

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Séance du 27 septembre 2018 à 18h30,**À Méry – Savoie Hexapôle – Bâtiment l'Agrion**

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant,)

1	AIX-LES-BAINS	T	Dominique DORD	
2	AIX-LES-BAINS	T	Marina FERRARI	Départ après la 30 ^{ème} délibération
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	Pouvoir de Nicole FALCETTA
4	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	
5	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	
6	AIX-LES-BAINS	T	Aurore MARGAILLAN	
7	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Marc VIAL	
8	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	
9	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	
10	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Claude CAGNON	
11	AIX-LES-BAINS	T	Corinne CASANOVA	
12	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
13	LA BIOLLE	T	Blandine BELLANCA	
14	LA BIOLLE	T	Fabien COUDURIER	
15	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	Pouvoir de Nathalie FONTAINE
16	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANÇOIS	
17	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
18	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	
19	LE BOURGET DU LAC	T	Philippe LANÇON	
20	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	Pouvoir de Florence DUNOYER
21	CHINDRIEUX	T	Marie-Claire BARBIER	Départ après la 7 ^{ème} délibération
22	CONJUX	T	Claude SAVIGNAC	
23	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	
24	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	
25	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	
26	ENTRELACS	T	Claude GIROUD	Arrivé après la 2 ^{ème} délibération
27	ENTRELACS	T	Yves GRANGE	
28	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
29	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
30	ENTRELACS	T	Henri GARNIER	
31	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	Pouvoir de Didier FRANÇOIS
32	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	
33	MERY	T	Eudes BOUVIER	
34	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
35	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	Pouvoir de Nicolas MARC Départ après la 28 ^{ème} délibération
36	ONTEX	T	Jacques CURTILLET	
37	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
38	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	
39	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
40	SAINT OURS	T	Christian REBELLE	
41	SAINT PIERRE DE CURTILLE	T	Sylvie L'HEVEDER	
42	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	S	Jean-Marc JOURDAN	
43	TRESSERVE	T	Jean-Claude LOISEAU	
44	TRESSERVE	T	Annie MOULIN	Départ après la 28 ^{ème} délibération
45	TRESSERVE	T	Eric COURSON	
46	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
47	VIONS	T	Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET	
48	VIVIERS-DU-LAC	T	Robert AGUETTAZ	Pouvoir de Martine SCAPOLAN
49	VOGLANS	T	Yves MERCIER	
50	VOGLANS	T	Martine BERNON	

25 communes présentes



Absents excusés :

AIX-LES-BAINS
BRISON SAINT INNOCENT
LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT
GRESY-SUR-AIX
GRESY-SUR-AIX
MERY
MOUXY
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE
VIVIERS-DU-LAC

Isabelle MOREAUX-JOUANNET
Florence DUNOYER
Nicole FALCETTA
Didier FRANÇOIS
Elisabeth ASSIER
Nathalie FONTAINE
Nicolas MARC
Denise de MARCH
Martine SCAPOLAN

Autres présents non votants :

Pascal RAMPNOUX
Frédéric GIMOND
Laurent LAVAISSIERE
Martine REVOL
Christophe PIRAT
Olivier VERDENAL
Christophe TOUZEAU
Fabien DIDIER
Catherine FABBRI
Julien BOURGES
Fabrice BURDIN
Estelle COSTA de BEAUREGARD
Eline QUAY THEVENON

Comptable public
Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint
Directrice de cabinet
Directeur des services à la population
Directeur financier
Directeur Pôle Eau
Directeur des Ressources Humaines
Responsable Politique de la Ville
Responsable Aqualac
Technicien Politique Agricole
Responsable Juridique/Assemblées
Assistante de direction

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 20 septembre 2018 à laquelle était joint un dossier de travail comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 32 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 49 présents (48 titulaires et 1 suppléant), et 55 votants.



DÉLIBÉRATION

N° : 6 Année : 2018
Exécutoire le : 04 OCT. 2018
Affichée le : 04 OCT. 2018
Visée le : 04 OCT. 2018

FINANCES Budget Principal 2018 - Décision modificative n°3

Monsieur le Président, après lecture du rapport relatif aux éléments constitutifs de modifications budgétaires, indique qu'il convient d'autoriser une décision modificative pour procéder aux ajustements de crédits.

Section de fonctionnement

Des dépenses nouvelles sont ajoutées pour un total de 410 Keuros après redéploiement. Sont intégrées des coûts supplémentaires sur les gymnases, les gens du voyage, l'entretien des rives et le belvédère de la Chambotte. S'ajoutent également, les compléments de subventions de l'OTI et du CIAS.

Les transferts de fiscalité entre Grand Lac et grand Chambéry, dans le cadre de la mutualisation de la compétence économique se traduit en 2018 pour Grand Lac par un reversement de 120 000 et un encaissement de 410 000 euros.

Section d'investissement

Des redéploiements entre chapitres sont réalisés et la minoration de l'autofinancement conduit à une augmentation de la ligne d'emprunt.

Les dépenses et les recettes d'investissement sont réduites de 298 328 euros.

L'équilibre général du budget est maintenu.

Les tableaux de synthèse pour chacune des deux sections budgétaires, sont annexés à la présente délibération.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la décision modificative précitée.

Aix-les-Bains, le 27 septembre 2018

Le Président,
Dominique DORD

- Délégués en exercice : 70
- Présents : 50
- Votants : 56
- Pour : 56
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 281 892.78		65 610.00	65 610.00	13 347 502.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 945 425.00				7 945 425.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 183 994.00				12 183 994.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 932 079.00		1 020 000.00	1 020 000.00	12 952 079.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
Total des dépenses de gestion courante		45 343 390.78		1 085 610.00	1 085 610.00	46 429 000.78
66	CHARGES FINANCIERES	341 500.00				341 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	281 622.00		1 000.00	1 000.00	282 622.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		45 966 512.78		1 086 610.00	1 086 610.00	47 053 122.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 008 525.04		-676 610.00	-676 610.00	331 915.04
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 610 000.00				2 610 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 618 525.04		-676 610.00	-676 610.00	2 941 915.04
TOTAL		49 585 037.82		410 000.00	410 000.00	49 995 037.82

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 995 037.82
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	37 500.00				37 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 848 200.00				2 848 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	34 410 545.00				34 410 545.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 741 861.00		410 000.00	410 000.00	10 151 861.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	829 520.00				829 520.00
Total des recettes de gestion courante		47 867 426.00		410 000.00	410 000.00	48 277 426.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00				50 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00				50 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		47 967 426.00		410 000.00	410 000.00	48 377 426.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	330 000.00				330 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		330 000.00				330 000.00
TOTAL		48 297 426.00		410 000.00	410 000.00	48 707 426.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 287 611.82
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 995 037.82
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 611 915.04
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	699 677.60	84 018.00			783 695.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 206 491.88	4 746.91	-193 000.00	-193 000.00	2 018 238.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 029 293.87	397 981.17	-38 328.00	-38 328.00	6 388 947.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 774 695.00	1 627 300.73	-150 000.00	-150 000.00	18 251 995.73
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		25 710 158.35	2 114 046.81	-381 328.00	-381 328.00	27 442 877.16
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500.00				1 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			6 000.00	6 000.00	6 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 327 500.00				1 327 500.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200 000.00		57 000.00	57 000.00	257 000.00
Total des dépenses financières		1 529 000.00		63 000.00	63 000.00	1 592 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	98 000.00		20 000.00	20 000.00	118 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		27 337 158.35	2 114 046.81	-298 328.00	-298 328.00	29 152 877.16
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	330 000.00				330 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		530 000.00				530 000.00
TOTAL		27 867 158.35	2 114 046.81	-298 328.00	-298 328.00	29 682 877.16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

29 682 877.16

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 596 282.50				2 596 282.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	7 268 753.86		378 282.00	378 282.00	7 647 035.86
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		9 865 036.36		378 282.00	378 282.00	10 243 318.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 750 000.00				4 750 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 136 446.87				4 136 446.87
138	Autres subvent° invest. non transf.	460 000.00				460 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 915 030.00				1 915 030.00
Total des recettes financières		11 261 476.87				11 261 476.87
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	98 000.00				98 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		21 224 513.23		378 282.00	378 282.00	21 602 795.23
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 008 525.04		-676 610.00	-676 610.00	331 915.04
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 610 000.00				2 610 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 818 525.04		-676 610.00	-676 610.00	3 141 915.04
TOTAL		25 043 038.27		-298 328.00	-298 328.00	24 744 710.27

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 938 166.89
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 682 877.16
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 611 915.04
---	--------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Principal 2018 - Décision modificative n.3 - -

Date de transmission de l'acte : 04/10/2018

Date de réception de l'accusé de réception : 04/10/2018

Numéro de l'acte : d2532 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20180927-d2532-DE

Date de décision : 27/09/2018

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Décisions budgétaires
7.1.4. Décisions modificatives